

Data e hora da consulta: 23/10/2025 16:59

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158274	INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0002-98	RUA DR. SIQUEIRA, 273 PARQUE DOM BOSCO DOS GOYTACAZES	28030-130
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	431

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	230446	1133000000	339032	-	CFF53M9601N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/09/2025	Global	23318.000508.2025-04	0,0000	1.125,87

Favorecido

Código	Nome	CEP
569.664.077-04	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	28000-000
Endereço	UF	Telefone
A IDENTIFICAR		
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
48	DISPENSA DE LICITACAO	14	1	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 11.947 / 2009					

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO POR CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAE 2025 1, PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN: 0091268.00000030/2025-96. PROC. 23318.000508.2025-04. CHAMADA PUBLICA 02/2025.

Local da Entrega

CAMPOS

Informação Complementar

15813906003672025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2025 11:30:01	Alteração

Data e hora da consulta: 23/10/2025 16:59

Usuário: ***.977.857-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	1.125,87

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - tipo: abacaxi perola, apresentacao: natural	278,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	27,00000	10,3100	278,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - tipo: abobora moranga	84,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	15,00000	5,6200	84,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00031 - tipo: batata doce	392,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	85,00000	4,6200	392,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00105 - tipo: quiabo	370,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	25,00000	14,8200	370,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS AUGUSTO SANGUEDO BOYNARD

***.213.517-**

15/09/2025 11:30:01

Gestor Financeiro

DAVID RODRIGUES TAVARES DE FREITAS

***.825.407-**

15/09/2025 11:19:20